

2023 年度漳平市芦芝镇人民政府

部  
门  
决  
算



# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
（一）收入支出决算总体情况说明 .....	15
（二）收入决算情况说明 .....	15
（三）支出决算情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	19
九、其他重要事项说明 .....	20
(一) 机关运行经费 .....	20
(二) 政府采购情况 .....	20
(三) 国有资产占用使用情况 .....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23
一、项目支出绩效自评表 .....	23
二、项目支出绩效评价报告 .....	48
三、部门整体支出绩效自评表 .....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市芦芝镇人民政府部门的主要职责是：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度。做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**（二）推进经济建设。**负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

**（三）服务“三农”发展。**指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

**（四）加强社会治理。**加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善

农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

**（五）组织公共服务。**推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

**（六）加强基层执法。**整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

**（七）推进民主法治。**推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层治理。

**（八）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。**

## 二、部门基本情况

从决算单位构成看，漳平市芦芝镇人民政府部门包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
芦芝镇人民政府	行政	23
芦芝镇综合便民服务中心	事业	10
芦芝镇综合执法大队	事业	9
芦芝镇乡村振兴服务中心	事业	12

### 三、部门主要工作总结

2023年，漳平市芦芝镇人民政府部门主要任务是：深入贯彻落实国家、省、龙岩市关于安全生产和应急管理工作的各项决策部署，以着力防控重大安全风险和坚决遏制较大以上事故为重点，狠抓重点领域安全监管措施的落实，推动重点项目、重点工程建设，全力构建大安全、大应急、大减灾体系，推动本市安全生产形势持续平稳向好，助力漳平“产城人”融合发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）兴产业，促转型，经济发展稳中有进。

**经济运行总体平稳。**2023年预计全镇工农业总产值21.07亿元，工业总产值17.85亿元，农业产值3.22亿元；预计规模以上工业产值15.85亿元，固定资产投资完成8.82亿元，限上商贸业销售额5.98亿元、零售额0.5亿元，规上服务业完成9.17亿元。现有规模以上工业企业11家、商贸业企业10家、服务业企业1家，向上争取项目资金836万元；预计农村居民人均可支配收入2.52万元。

**营商环境持续优化。**持续深化“妈妈式”服务，变管理为服务、以服务促管理，进一步强化政策支持、服务保障和环境营造，增强企业发展动能。定期深入企业了解生产经营情况，加强政策宣传、政策对接等服务，积极为企业解决发展难题，充分激发企业内生动力。紧盯省、市重点项目，全力以赴攻坚克难，积极培育和引导云母钛珠光材料生产、年产2930吨精细有机氟化物等亿元项目投产建设，推动企业产品转型升级，拓展销售市场，建立全球品牌。

**招商引资成效显著。**持续发扬“冲冲冲”的工作作风，坚持“项目工作法”和“脚底板工作法”，党政主要领导带头，每季度外出招商，重点对接综合实力较强、科技含量较高的好项目、大项目。深化对口协作，拓展合作空间，聚力打造芦芝镇—万顷沙镇协作“升级版”，争取国家能源集团福建公司支持帮扶圆潭村 80 万元。积极引进一批上下游产业链项目，促进产业聚集升级。截至目前，已完成招商签约项目 8 个，正在洽谈跟踪项目 2 个，在建福建省重点项目 1 个、漳平市重点项目 5 个。其中，福建省重点项目：漳平福迓金年产 20 吨富勒烯粉建设项目已完成设备安装，并试运行。5 个政府性投资项目通过评审，完成龙岩市项目评审 1 个，通过漳平市项目评审 3 个。

## **（二）抓建设，重治理，乡村振兴示范引领。**

统筹城乡发展，着力改善城乡面貌。以“人居环境整治”活动为契机，科学谋划、大力推进，加快打造“美丽芦芝”。累计投入 5462 万元，基本完成 2023 年度村道 C226 线修复养护工程（圆潭村出点至上岭）、华寮村农业基础设施建设、芦芝村水生态整治项目、省道 Y075 线 2.6 公里道路拓宽重铺工程（圆潭白改黑二期）、月山村道路硬化工程（牛寮顶至菁坑）、芦芝镇绿化景观工程（涉及圆潭村、华寮村）、芦芝镇生产道路及水毁修复工程（涉及芦芝村、华寮村、圆潭村）、农村生活污水收集与处理工程、城乡供水一体化（二期）村级供水工程（芦芝段）、九龙江北溪（漳平片）流域生态廊道项目（EPC）-芦芝段（东坑口村、涵梅村）、洛阳溪大深集镇段治理等 10 大重点项目，群众获得感明显增强。



## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：漳平市芦芝镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,089.97	一、一般公共服务支出	833.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	225.99	八、社会保障和就业支出	5.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	369.40
		十三、交通运输支出	27.92
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.20
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,315.96	本年支出合计	1,315.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,315.96	总计	1,315.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,315.96	1,089.97				225.99
2010301	行政运行		579.19	353.21					225.99
2010350	事业运行		253.86	253.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.68	5.68					
2129999	其他城乡社区支出		50.00	50.00					
2130104	事业运行		149.30	149.30					
2130299	其他林业和草原支出		80.00	80.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		30.00	30.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助		25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和党支部的补助		85.10	85.10					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		27.92	27.92					
2210201	住房公积金		19.71	19.71					
2240703	自然灾害救灾补助		0.20	0.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00	5.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2010301			1,315.96	1,087.16	228.80			
2010301			579.19	579.19				
2010350			253.86	253.86				
2080506			5.68		5.68			
2129999			50.00		50.00			
2130104			149.30	149.30				
2130299			80.00		80.00			
2130599			30.00		30.00			
2130701			25.00		25.00			
2130705			85.10	85.10				
2140601			27.92		27.92			
2210201			19.71	19.71				
2240703			0.20		0.20			
2240799			5.00		5.00			
2249999			5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：漳平市芦芝镇人民政府

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,089.97	一、一般公共服务支出	607.06	607.06		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.68	5.68		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.00	50.00		
		十二、农林水支出	369.40	369.40		
		十三、交通运输支出	27.92	27.92		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.71	19.71		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.20	10.20		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,658.62	<b>本年支出合计</b>	1,089.97	1,089.97		
年初财政拨款结转和结余	23.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,089.97	<b>总计</b>	1,089.97	1,089.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,089.97	861.17	228.80
2010301	行政运行	353.21	353.21	
2010350	事业运行	253.86	253.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68		5.68
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2130104	事业运行	149.30	149.30	
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.10	85.10	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.92		27.92
2210201	住房公积金	19.71	19.71	
2240703	自然灾害救灾补助	0.20		0.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	723.70	302	商品和服务支出	28.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.49	30201	办公费	4.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	161.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.65	30215	会议费	2.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	108.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		832.35	公用经费合计					28.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2023年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1,315.96 万元，支出总计 1,315.96 万元，与上年决算数相比，各减少 781.74 万元，下降 37.27%。主要是上级拨入救灾资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,315.96 万元，比上年决算数减少 781.74 万元，下降 37.27%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,089.97 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 225.99 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,315.96 万元，比上年决算数减少 781.74 万元，下降 37.27%，具体情况如下：

- 1.基本支出 1,087.16 万元。其中，人员支出 922.73 万元，公用支出 164.44 万元。

- 2.项目支出 228.80 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。
- 4.经营支出 0.00 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,089.97 万元，支出总计 1,089.97 万元，与上年决算数相比，各减少 1,007.72 万元，下降 48.04%，主要是：本年上级项目资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,089.97 万元，比上年决算数减少 1,007.72 万元，下降 48.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.68 万元，较上年决算数减少 15.3 万元，下降 72.93%。主要原因是单位退休只有一人。

（二）2010350 事业运行 253.86 万元，较上年决算数增加 253.86 万元。主要原因是事业人员工资。

（三）2010301 行政运行 353.21 万元，较上年决算数增加 154.96 万元，增加 78.16%。主要原因是行政参公人员工资。

（四）2129999 其他城乡社区支出 50 万元，较上年决算数减少 1172.88 万元，下降 95.91%。主要原因是减少乡村振兴基础设施建设等项目支出。

（五）2130104 事业运行 149.30 万元，较上年决算数增加

149.30 万元。主要原因是农林水事业人员工资。

(六) 2130299 其他林业和草原支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是项目支出。

(七) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因上级对乡村振兴项目支出资金增加。

(八) 2130701 对村级公益事业建设的补助 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是上级对乡镇建设项目支出。

(九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 85.10 万元，较上年决算数减少 6.09 万元，下降 6.68%。主要原因是压减运转经费。

(十) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 27.92 万元，较上年决算数增加 27.92 万元。主要原因是公路项目补助。

(十一) 2210201 住房公积金 19.71 万元，较上年决算数减少 25.13 万元，下降 56.04%。主要原因是人员变动。

(十二) 2240703 自然灾害救灾补助 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

(十三) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

(十四) 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.17 万元，其中：

（一）人员经费 832.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.26 万元，增长 87.41%。主要原因是单位接受上级业务检查接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆计划。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 16.39%。主要是维修及公务派车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.98 万元，增长 147.92%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。累计接待 64 批次、454 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施部门自评，分别是 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）、2022 年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）等

项目，涉及财政拨款资金共计 378.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 28.82 万元，比上年决算数减少 1,296.27 万元，降低 97.83%，主要原因是该费用为办公费用，无项目支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

## 一、项目支出绩效自评表

### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位			漳平市芦芝镇人民政府	
项目概况		按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作					
主要成效		按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时按规定用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作			按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地质灾害抢险救援资金投入	=12 万元	12	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥100 万元	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患临时治理	≥1 处	1	20	20	已完成
		质量指标	需转移安置人员转移安置率	≥95%	95	10	10	已完成
		时效指标	地质灾害应急处置完成时限	≥1 年	1	10	10	已完成
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。存在资金拨付不及时的问题,			按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。存在资金拨付不及时的问题, 建议上级部门及时拨付资金			
	其他问题	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。存在资金拨付不及时的问题,			按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。存在资金拨付不及时的问题, 建议上级部门及时拨付资金			

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
项目概况		按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作						
主要成效		按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作				按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	洪涝灾害资金使用情况	=3 万元	3	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失数	≥100 万元	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≥0.1%	0.1	10	10	已完成
	产出 指标	数量指标	过渡期生活求助总人数	≥7 人	7	20	20	已完成
		质量指标	救助标准情况	=20 元/人.天	20	10	10	已完成
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成时间	≥100 月	100	10	10	已完成

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S ≥ 90)		
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，资金没有及时拨付	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，资金没有及时拨付，建议及时拨付资金
	资金管理问题	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，资金没有及时拨付	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金和及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，资金没有及时拨付，建议及时拨付资金

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度省级乡村振兴试点村资金项目(圆潭村设施农业)						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位	漳平市芦芝镇人民政府				
项目概况		2023 年度省级乡村振兴试点村资金项目(圆潭村设施农业)						
主要成效		建设圆潭村设施农业，提升村民幸福指数						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设村庄设施农业，推进村庄产业发展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数	=1 个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度在百分之 95 以上	≥95%	95	10	10	无

	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目 项目实施村数	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年农村公益事业建设财政奖补（本级补助）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
项目概况		2023 年农村公益事业建设财政奖补（本级补助）						
主要成效		开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验			开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金投入	≥3 万元	3	10	10	已完成
	效益 指标	生态效 益指标	农村生态环境	≥100%	100	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	老百姓 95%以上，感到满意	≥95%	95	10	10	已完成
	产出 指标	数量指 标	支持农村公益 设施建设	≥1 个	1	20	20	已完成
		质量指 标	农村公益事业 建设工程验收 合格率	≥100%	100	10	10	已完成

	时效指标	截至 2023 年底,年度农村综合,改革转移支付资金执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	上级资金没有及时拨付,该项目是开展田园综合体建设试点,农村综合性改革试点试验,所以及时没有及时拨付		该项目是开展田园综合体建设试点,农村综合性改革试点试验,针对上级资金没有及时拨付的情况,建议上级单位及时拨付资金			
	资金管理问题	上级资金没有及时拨付,该项目是开展田园综合体建设试点,农村综合性改革试点试验,所以及时没有及时拨付		该项目是开展田园综合体建设试点,农村综合性改革试点试验,针对上级资金没有及时拨付的情况,建议上级单位及时拨付资金			

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年农村公益事业建设财政奖补（省级补助）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
项目概况		2023 年农村公益事业建设财政奖补（省级补助）						
主要成效		开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田园综合体建设试点，农村 综合性改革试点试验			开展田园综合体建设试点，农村综合性改革 试点试验				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成 本指标	资金投入	≥100%	100	10	10	已完成
	效益 指 标	经济效 益指标	带动经济 发展	≥100%		15	0	已完成
		社会效 益指标	农村生态 环境	≥100%	100	15	15	已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓 95%以上，感到满意	$\geq 95\%$	95	10	10	已完成	
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设	$\geq 12$ 万元	12	20	20	已完成
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	$\geq 1$ 个	1	10	10	已完成
		时效指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					85			
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	资金没有及时完成拨付到位，上级资金没有及时拨付，该项目是开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验，所以及时没有及时拨付			针对上级资金没有及时拨付的问题，建议上级单位应及时拨付资金问题，下级单位才能及时完成资金拨付			
	资金管理问题	上级资金没有及时拨付，该项目是开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验，所以及时没有及时拨付			针对上级资金没有及时拨付的问题，建议上级单位应及时拨付资金问题，下级单位才能及时完成资金拨付			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位		漳平市芦芝镇人民政府				
项目概况		完成 2022 年度公路水路建设任务, 实施农村公路改造 2.002 公里, 危桥改造 1 座, 农村公路安防工程 1.334 公里, 提升全市交通运输公共基础设施水平。							
主要成效		完成 2022 年度公路水路建设任务, 实施农村公路改造 2.002 公里, 危桥改造 1 座, 农村公路安防工程 1.334 公里, 提升全市交通运输公共基础设施水平。							
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金 总额	0.00	27.92	27.92	10	100.00	10		
	其中: 当年 财政拨款	0.00	27.92	27.92	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年度公路水路建设任务, 实施农村改造 2.002 公里, 危桥改造 1 座, 农村公路安防工程 1.334 公里, 提升全市交通运输公共基础设施水平。			完成 2022 年度公路水路建设任务, 实施农村公路改造 2.002 公里, 危桥改造 1 座, 农村公路安防工程 1.334 公里, 提升全市交通运输公共基础设施水平。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	z					
	成本 指标	经济成 本指标	开展工程建 设成本控制 率	=100%	100	10	10	已完成	
	效益 指标	经济效 益指标	对经济发 展的促进 作用		=100%	100	10	10	已完成
		社会效 益指标	提升基本公 共服务水 平		=100%	100	10	10	已完成
			提升公路安 全水平		=100%	100	5	5	5
生态效 益指标	交通建设符 合环评要求		=100%	100	5	5	5	已完成	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	已完成
	数量指标		支持农村公路建设（公里）	$= 2.002$ 公里	2.002	5	5	已完成
			新增通硬化路 20 户及以上自然村（个）	$= 2$ 个	2	3	3	已完成
			支持农村公路危桥改造（座）	$= 1$ 座	1	3	3	已完成
			支持农村公路安防（公里）	$= 1.334$ 公里	1.334	3	3	已完成
			农村公路优良路率	$\geq 43\%$	43	3	3	已完成
			农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	$\geq 99\%$	99	3	3	已完成
	质量指标		资金使用合规率	$= 100\%$	100	5	5	已完成
			完工项目验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	已完成
	时效指标		按期完成投资	$= 100\%$	100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	该项目是完成 2022 年度公路水路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。存在资金未及时拨付问题			该项目是完成 2022 年度公路水路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。存在资金未及时拨付问题，建议上级部门及时拨付资金			
	资金管理问题	该项目是完成 2022 年度公路水路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。存在资金未及时拨付问题			该项目是完成 2022 年度公路水路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。存在资金未及时拨付问题，建议上级部门及时拨付资金			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		芦芝镇圆潭村 Y075 线道路改造工程（二期）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位		漳平市芦芝镇人民政府			
项目概况		项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。						
主要成效		项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目位于圆潭村村口至“黑石头”段，总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。			项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设项目补助标准	=60 万元	60	10	10	已完成
	效	经济	发展农业产	=6.4 万亩	6.4	10	10	已完成

	益指标	效益指标	业经济					
		社会效益指标	方便村民出行	=4500人	4500	10	10	已完成
		生态效益指标	项目使用年限	=20年	20	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	道路硬化公里数	=500米	500	20	20	已完成
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。资金拨付不及时			项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。资金拨付不及时，建议及时拨付资金			
		项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。资金拨付不及时			项目位于圆潭村村口至“黑石头”总长 500 米，计划对原有破损路面进行开挖修补，并进行道路拓宽和路面重铺，一举解决圆潭村群众出行难问题，助推革命基点村圆潭村的乡村振兴。资金拨付不及时，建议及时拨付资金			



# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村综合改革资金（月山村）							
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位	漳平市芦芝镇人民政府					
项目概况		农村综合改革资金（月山村）							
主要成效		农村道路路灯亮化，提升农村建设							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	13.00	13.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公益事业及村级组织建设			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	无	
			社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	无
			生态效益指标	项目建设符合环评要求	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象	提升公共服	≥80%	80	10	10		

		满意度指标	务水平公众满意度						
	产出指标	数量指标	支持公益设施建设数量	≥1 个	1	10	10	无	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	项目完成时限	≤100 年	100	20	20	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位		漳平市芦芝镇人民政府			
项目概况		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。						
主要成效		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。			市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	省级乡村振兴试 点示范村市级配 套补助标准	≥30 万元	30	10	10	已完成
	效益 指标	社会效 益指标	资金使用重大违 规违纪问题个数	<0 个	0	30	0	已完成
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	已完成
	产出 指标	数量指 标	配套补助省级乡 村振兴试点示范	≥1 个	1	20	20	已完成

		村数					
	质量指标	资金使用公开率	≥100%	100	10	10	已完成
	时效指标	乡村振兴任务完成及时率	≥95%	95	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					70		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	资金管理问题	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。存在资金拨付不及时问题，		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。存在资金拨付不及时问题，建议上级部门及时完成资金拨付情况			
	其他问题	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。存在资金拨付不及时问题，		市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴。存在资金拨付不及时问题，建议上级部门及时完成资金拨付情况			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		圆潭林下经济示范带项目、圆潭亲子采摘农业产业园项目						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位		漳平市芦芝镇人民政府			
项目概况		<p>圆潭林下经济示范带项目：持续做大圆潭灵芝品牌，建设“千亩灵芝”基地，2023年再种林下灵芝种植200亩，并探索虫草参、铁皮石斛等高效益林下经济作物种植，扶持养殖林下珍珠鸡，拓宽完善华寮大桥到圆潭村口产业道路设施，助力乡村振兴。</p> <p>圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。</p>						
主要成效		圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆潭林下经济示范带项目：持续做大圆潭灵芝品牌，建设“千亩灵芝”基地，2023年再种灵芝200亩，并探索虫草参、铁皮石斛等林下经济作物种植，扶持养殖林下珍珠鸡，拓宽完善华寮大桥到圆潭村口产业道路设施。			圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴示范村投入资金	=100%	100	10	10	已完成
	效益	社会效益指标	村民幸福指数	≥80%	80	30	30	已完成

指标		提升率					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96	10	10	已完成
产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目数量	≥2个	2	20	20	已完成
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建 议不少于 30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。资金未及时拨付		圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。资金未及时拨付，建议上级部门及时完成资金拨付情况，下级单位才能拨付			
	资金管理问题	圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。资金未及时拨付		圆潭亲子采摘农业产业园项目：对上洋自然村内闲置滩涂地采取填方和场地平整，统一流转，积极招商引资，建设亲子采摘农业产业园。资金未及时拨付，建议上级部门及时完成资金拨付情况			

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		重点流域生态保护补偿资金						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府	实施单位		漳平市芦芝镇人民政府			
项目概况		2023 年度重点流域生态保护补偿资金						
主要成效		2023 年度重点流域生态保护补偿资金						
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资 金总额	0.00	100.0 0	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	100.0 0	0.00	—	0.00		
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。			2023 年度重点流域生态保护补偿资金，继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	本项目投入建设资金 100 万元。	≥100%	100	10	0	已完成
	效益 指标	经济 效益 指标	通过污染整治治理，改善我镇环境污染问题，水质达到质的提升，达到环保部门水质要求。	≥100%	100	10	0	已完成

	社会效益指标	通过污染整治治理,改善我镇环境污染问题,水质达到质的提升,达到环保部门水质要求。	$\geq 100\%$	100	10	0	已完成
	生态效益指标	通过污染整治,提升我镇人居环境和百姓生活质量。	$\geq 100\%$	100	10	0	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓的满意度100%	$\geq 90\%$	90	10	0	已完成
产出指标	数量指标	新建 500 平方米的生态塘及明渠 500 米。	$\geq 1$ 个	1	20	0	已完成
	质量指标	对水质污染进行整治,主要实施水质净化	$\geq 100\%$	100	10	0	已完成
	时效指标	严格按合同签订时间节点完成,保证在合同施工期内完成任务。	$\geq 90\%$	90	10	0	已完成
总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 ( $60 > S$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议				
	资金管理问题	2023 年度重点流域生态保护补偿资金,继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质。资金拨付不及时	2023 年度重点流域生态保护补偿资金,继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质。资金拨付不及时,建议及时拨付资金				
	资金管理问题	2023 年度重点流域生态保护补偿资金,继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质。资金拨付不及时	2023 年度重点流域生态保护补偿资金,继续推进实施重点流域生态保护补偿机制,持续改善水质。资金拨付不及时,建议及时拨付资金				



# 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		自然灾害救灾补助（2023 年冬春临时生活困难救助）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位	漳平市芦芝镇人民政府			
项目概况		自然灾害救灾补助（2023 年冬春临时生活困难救助）						
主要成效		2023 年冬春临时生活困难救助，改善村民生活困难情况						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.89	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.89	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《自然灾害救助条例》（国家自然灾害救助应急预案）等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助标准（元/人）	≥ 1.8868 元	1.887	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥100%	100	15	15	无
			及时处理重大负面舆情和事件	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10	无

	标								
	产出 指标	数量指标	救助冬春临时 生活困难群众 (人)	$\geq 89$ 人	89	10	10	无	
		质量指标	资金使用合规 率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
		时效指标	资金拨付及时 率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
			救助困难群众 及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		自然灾害救灾资金						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府			实施单位	漳平市芦芝镇人民政府		
项目概况		自然灾害救灾资金						
主要成效		自然灾害资金，补助受灾群众						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漳平市财政局 漳平市应急管理局 关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七批洪涝灾害救灾补助）的通知			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	一般损坏房屋修缮数量	≥1 户	1	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	房屋修缮, 完成重建时间	≤4 月	4	20	20	无	

	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	=稳定有序	稳定有序	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤0.10%	0.1	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、项目支出绩效评价报告

无

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		804 部门整体										
部门(单位)名称		漳平市芦芝镇人民政府			部门预算编码	804						
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
		合计	864.15	425.43	1289.58	1092.97	84.7500	196.61			15.2500	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

	③地方财政资金	864.15	425.43	1289.58	1092.97	84.7500	196.61	15.2500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障党委政府及三大中心部门履职,以及退休人员职业年金纪实工作顺利进行。					保障党委政府及三大中心部门履职,以及退休人员职业年金纪实工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤100次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤100次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休人员及遗属人员)		=864.1549万元	864.154	8	8		
	效益指标	经济效益指标	单位职工工资福利支出等基本支出比例(含在职、退休人员及遗属人员)		=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意目标		=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	三公经费、办公用品购买次数及人员五险一金福利费缴纳次数		=81人	81	10	10		
		质量指标	资金使用合格率		=100%	100	16	16		
		时效指标	资金到位率及支付及时率		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100			
评价等级	优(S≥90)									